БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Міністерство внутрішніх справ України** — 100

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Забезпечення діяльності сил цивільного захисту** — 1006280

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

3.2. Завдання бюджетної програми

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
Своєчасне реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
Проведення перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Кодекс України:
1. від 02.10.2012 № 5403-VI "Кодекс цивільного захисту".

Закони України
1. від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
2. від 24.03.1998 № 203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист";
3. від 18.01.2001 № 2245-III "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Указ Президента України:
1. від 15.05.2013 № 265 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року "Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. від 05.05.1997 № 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж";
2. від 18.10.1999 № 1923 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями";
3. від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу

органів підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";
4. від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
5. від 11.07.2007 № 908 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у раз загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" (зі змінами);
6. від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної і комунальної форми власності"
7. від 27.04.2011 № 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей";
8. від 21.08.2013 № 615 "Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту";
9. від 21.08.2013 № 618 "Про встановлення розміру допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов'язків членами її сім'ї або особі, яка здійснила її поховання";
10. від 11.09.2013 № 675 "Деякі питання надання медичної допомоги, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей";
11. від 21.01.2013 № 33 "Про утворення територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
12. від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту";
13. від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
14. від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій";
15. від 16.12.2015 № 1052 "Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій";
16. від 16.12.2015 № 1053 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати";
17. від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських";
18. від 06.04.2016 № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям";
19. від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
20. від 26.10.2016 №763 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі";
21. від 11.01.2017 №5 "Про затвердження Порядку здійснення постійного і обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій";
22. від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";
23. від 30.08.2017 №704 " Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деякиї інших осіб";
24. від 13.12.2017 № 1071 "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України";
25. від 14.02.2018 № 81 "Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норнм забезпечення форменим одягом"
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 №1201 "Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу".

Розпорядження Кабінету Міністрів:

1. від 31.01.2018 № 43-р "Про схвалення концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"
2. від 27.12.2018 № 1076-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	8 181 390,2	X	8 181 390,2	10 707 556,0	X	10 707 556,0	10 681 829,4	X	10 681 829,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	726 782,7	726782,7	X	1 041 387,8	1 041 387,8	X	1 108 289,2	1 108 289,2
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	17 913,5	17913,5	X	20 115,4	20 115,4	X	21 217,2	21 217,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 666,9	3666,9	X	4 455,9	4 455,9	X	4 692,2	4 692,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 427,1	5427,1	X	3 769,6	3 769,6	X	3 983,0	3 983,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	167 720,7	167720,7	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	249 415,7	249415,7	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	165 751,5	165751,5	X			X		
602100	На початок періоду	X	60 693,4	60693,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	70 929,4	70929,4	X			X		
	ВСЬОГО	8 181 390,2	1 326 442,1	9 507 832,3	10 707 556,0	1 069 728,7	11 777 284,7	10 681 829,4	1 138 181,6	11 820 011,0
	Разом надходжень	8 181 390,2	1 326 442,1	9 507 832,3	10 707 556,0	1 069 728,7	11 777 284,7	10 681 829,4	1 138 181,6	11 820 011,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	10 681 829,4	X	10 681 829,4	10 681 829,4	X	10 681 829,4

250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	1 174 859,3	1 174 859,3	Х	1 248 468,0	1 248 468,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	Х	22 468,7	22 468,7	Х	23 690,1	23 690,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	Х	4 962,9	4 962,9	Х	5 227,1	5 227,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	Х	4 214,5	4 214,5	Х	4 439,6	4 439,6
	ВСЬОГО	**10 681 829,4**	**1 206 505,4**	**11 888 334,8**	**10 681 829,4**	**1 281 824,8**	**11 963 654,2**
	Разом надходжень	**10 681 829,4**	**1 206 505,4**	**11 888 334,8**	**10 681 829,4**	**1 281 824,8**	**11 963 654,2**

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	6 526 980,0	422 106,0	6 949 086,0	8 197 513,4	676 610,2	8 874 123,6	8 178 326,0	731 792,4	8 910 118,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 221 525,6	78 990,6	1 300 516,2	1 542 403,8	126 330,2	1 668 734,0	1 538 603,2	137 672,8	1 676 276,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 187,0	323 374,2	399 561,2	90 650,0	131 510,9	222 160,9	88 498,0	121 862,5	210 360,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 931,9	485,4	5 417,3	4 712,7	417,2	5 129,9	4 712,7	449,7	5 162,4
2230	Продукти харчування	7 200,0	2 597,0	9 797,0	7 500,0	2 942,8	10 442,8	7 500,0	2 942,8	10 442,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 798,3	38 464,0	66 262,3	25 070,0	35 913,9	60 983,9	25 285,2	30 843,1	56 128,3
2250	Видатки на відрядження	24 484,5	9 909,0	34 393,5	19 206,4	8 835,6	28 042,0	19 130,0	8 835,6	27 965,6
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	45 086,0	1 420,7	46 506,7	7 086,0	3 175,0	10 261,0	7 086,0	2 405,0	9 491,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129 370,2	41 595,5	170 965,7	158 153,6	51 635,0	209 788,6	157 963,6	55 479,1	213 442,7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2,1	2,1						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	304,0	926,1	1 230,1	700,0	1 172,4	1 872,4	714,6	1 172,4	1 887,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 299,7		48 299,7	33 000,0		33 000,0	33 000,0		33 000,0
2700	Соціальне забезпечення	26 526,5	1 582,4	28 108,9	54 593,1	2 504,3	57 097,4	54 043,1	2 157,4	56 200,5
2800	Інші поточні видатки	4 697,7	3 855,5	8 553,2	8 238,1	6 091,6	14 329,7	8 238,1	6 091,6	14 329,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 654,9	267 675,9	276 330,8	550 000,0	18 817,4	568 817,4	550 000,0	30 816,1	580 816,1

3120	Капітальне будівництво (придбання)	22 123,0	16 254,8	38 377,8		50,0	50,0		50,0	50,0
3130	Капітальний ремонт		7 008,4	7 008,4		2 422,2	2 422,2		4 081,1	4 081,1
3140	Реконструкція та реставрація	7 220,9	18 150,0	25 370,9	8 728,9	1 300,0	10 028,9	8 728,9	234,0	8 962,9
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		92 044,5	92 044,5						
3240	Капітальні трансферти населенню								1 296,0	1 296,0
	ВСЬОГО	**8 181 390,2**	**1 326 442,1**	**9 507 832,3**	**10 707 556,0**	**1 069 728,7**	**11 777 284,7**	**10 681 829,4**	**1 138 181,6**	**11 820 011,0**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	8 178 326,0	775 699,9	8 954 025,9	8 178 326,0	826 120,4	9 004 446,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 538 603,2	145 933,2	1 684 536,4	1 538 603,2	155 418,8	1 694 022,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 498,0	128 808,6	217 306,6	88 498,0	135 635,5	224 133,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 712,7	475,4	5 188,1	4 712,7	500,6	5 213,3
2230	Продукти харчування	7 500,0	3 110,6	10 610,6	7 500,0	3 275,5	10 775,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 285,2	32 601,2	57 886,4	25 285,2	34 329,1	59 614,3
2250	Видатки на відрядження	19 130,0	9 339,2	28 469,2	19 130,0	9 834,2	28 964,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	7 086,0	2 542,1	9 628,1	7 086,0	2 676,8	9 762,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157 963,6	58 641,5	216 605,1	157 963,6	61 749,5	219 713,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	714,6	1 239,2	1 953,8	714,6	1 304,8	2 019,4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 000,0		33 000,0	33 000,0		33 000,0
2700	Соціальне забезпечення	54 043,1	2 280,3	56 323,4	54 043,1	2 401,1	56 444,2
2800	Інші поточні видатки	8 238,1	6 438,8	14 676,9	8 238,1	6 780,0	15 018,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	550 000,0	33 281,4	583 281,4	550 000,0	35 311,5	585 311,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)		54,0	54,0		57,3	57,3

3130	Капітальний ремонт		4 407,6	4 407,6		4 676,5	4 676,5
3140	Реконструкція та реставрація	8 728,9	252,7	8 981,6	8 728,9	268,1	8 997,0
3240	Капітальні трансферти населенню		1 399,7	1 399,7		1 485,1	1 485,1
	ВСЬОГО	**10 681 829,4**	**1 206 505,4**	**11 888 334,8**	**10 681 829,4**	**1 281 824,8**	**11 963 654,2**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності сил цивільного захисту	7 802 914,3	1 142 319,7	8 945 234,0	9 645 059,3	979 137,6	10 624 196,9	9 619 233,2	1 049 453,9	10 668 687,1
2	Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)	147 864,7	444,3	148 309,0	198 886,4		198 886,4	198 886,4		198 886,4
3	Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація	19 240,5	485,3	19 725,8	32 712,7	1 970,5	34 683,2	32 712,7	449,7	33 162,4
4	Речове забезпечення	20 000,0	75 702,3	95 702,3	31 000,0	20 195,3	51 195,3	31 000,0	13 884,7	44 884,7
5	Забезпечення пально-мастильними матеріалами	24 818,1	98 488,9	123 307,0	37 000,0	49 220,4	86 220,4	37 000,0	53 257,6	90 257,6
6	Забезпечення продуктами харчування	7 200,0	2 597,0	9 797,0	7 500,0	2 942,8	10 442,8	7 500,0	2 942,8	10 442,8
7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу	106 360,3	4 924,3	111 284,6	151 168,2	13 868,8	165 037,0	151 268,2	14 850,5	166 118,7
8	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	19 148,7	1 480,3	20 629,0	43 500,0	2 393,3	45 893,3	43 500,0	2 046,4	45 546,4

9	Координація та забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	1 945,4		1 945,4	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0
10	Будівництво ангарів для зберігання авіаційної техніки	19 262,8		19 262,8						
11	Реконструкція адмінбудівлі ДСНС	1 760,0		1 760,0	8 728,9		8 728,9	8 728,9		8 728,9
11	Закупівля частки обєкта незавершеного будівництва за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, 82-Б									
12	Закупівля дихальних апаратів на стисненому повітрі	8 010,8		8 010,8						
13	Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки				145 500,0		145 500,0	150 000,0		150 000,0
14	Будівництво модульної котельні для опалення ангарів	2 792,2		2 792,2						
15	Співфінансування Проекту "Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні				4 500,0		4 500,0			
16	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2019 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	4,4		4,4	0,5		0,5			
17	Закупівля вертолітної техніки				400 000,0		400 000,0	400 000,0		400 000,0
18	Прокладання волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	68,0		68,0						
19	Забезпечення житлом осіб рядового та начальницького складу на умовах фінансового лізінгу								1 296,0	1 296,0
	ВСЬОГО	**8 181 390,2**	**1 326 442,1**	**9 507 832,3**	**10 707 556,0**	**1 069 728,7**	**11 777 284,7**	**10 681 829,4**	**1 138 181,6**	**11 820 011,0**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності сил цивільного захисту	9 619 333,2	1 112 645,9	10 731 979,1	9 619 333,2	1 182 790,6	10 802 123,8
2	Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	198 886,4		198 886,4	198 886,4		198 886,4
3	Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація	32 712,7	475,4	33 188,1	32 712,7	500,6	33 213,3
4	Речове забезпечення	31 000,0	14 676,1	45 676,1	31 000,0	15 454,0	46 454,0
5	Забезпечення пально-мастильними матеріалами	37 000,0	56 293,2	93 293,2	37 000,0	59 276,7	96 276,7
6	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	43 500,0	2 163,0	45 663,0	43 500,0	2 277,6	45 777,6
7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу	151 168,2	15 741,5	166 909,7	151 168,2	16 764,7	167 932,9
8	Забезпечення продуктами харчування	7 500,0	3 110,6	10 610,6	7 500,0	3 275,5	10 775,5
9	Координація, організація, забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0
10	Реконструкція адмінбудівлі ДСНС	8 728,9		8 728,9	8 728,9		8 728,9
11	Закупівля вертолітної техніки	400 000,0		400 000,0	400 000,0		400 000,0
12	Придбання спеціальної та спецалізованої техніки	150 000,0		150 000,0	150 000,0		150 000,0
13	Забезпечення житлом осіб рядового та начальницького складу на умовах фінансового лізингу		1 399,7	1 399,7		1 485,1	1 485,1
	ВСЬОГО	**10 681 829,4**	**1 206 505,4**	**11 888 334,8**	**10 681 829,4**	**1 281 824,8**	**11 963 654,2**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	975,0	100,0	908,0	96,0	908,0	96,0
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	44 370,0	3 867,0	45 207,0	3 763,0	45 207,0	3 680,0

3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	1 737,0		900,0		900,0	
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	10 321,0	729,0	10 321,0	644,0	10 321,0	619,0
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість осіб, які знаходяться на речовому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	46 107,0	3 867,0		3 763,0		3 680,0
7	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	647,0		647,0	404,0	647,0	404,0
8	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребує оновленню	од.	Управлінський облік	8 963,0		7 223,0		7 223,0	
9	Кількість осіб, які потребують медичного обслуговування	осіб	Управлінський облік	46 107,0	3 867,0		3 763,0		3 680,0
10	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	137,0	11,0	182,0	12,0	182,0	12,0
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1 241,0	55,0	1 157,0	90,0	1 157,0	90,0
12	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Упралінський облік	6,0		6,0		6,0	
13	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1037 Структура ГАКЦПР затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5,0		5,0		5,0	
14	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	25 064,0		25 064,0		25 064,0	
15	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	24,0		25,0		25,0	
16	Кількість авіаційної техніки яка знаходиться на обслуговуванні	од.	Управлінський облік			18,0		20,0	
17	Кількість дихальних апаратів. що потребують оновленню	од.	Упралінський облік	3 476,0					
18	Загальна кошторисна вартість будівництва ангарів для зберігання авіаційної техніки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	19 262,8					
19	Загальна кошторисна вартість будівництва модульної котельні для опалення ангарів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2 792,2					
	продукту								
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	78,6	0,3	79,9	0,3	79,9	0,3
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	168,8		70,0		70,0	
3	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	10,9		10,0		10,0	
4	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	128,0		150,0		150,0	
5	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	од.	Управлінський облік	22,0		22,0		22,0	

6	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365,0		365,0		365,0	
7	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними підрозділами	од.	Статистична звітність, управлінський облік		8 949,0		9 300,0		9 300,0
8	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	78 608,0		75 000,0		75 000,0	
9	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	24,0		30,0		30,0	
10	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	8 464,0	172,0	5 813,0	960,0	5 813,0	196,0
11	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	2 713,0	10 272,0	2 146,0	2 616,0	2 146,0	1 798,0
12	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік	827,3	3 282,9	989,3	1 469,3	989,3	1 371,8
13	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	11 964,0		11 964,0		11 964,0	
14	Кількість вильотів пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
15	Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарату	годин	Статистистична звітність	1,5		1,5		1,5	
16	Придбано вертолітної техніки	од.	Управлінський облік			2,0		2,0	
17	Площа відреконструйованих об'єктів адмінбудівлі ДСНС	кв. м.	Титульний список, проектно-кошторисна документація	660,3		3 000,0		3 000,0	
18	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	Управлінський облік			3 122,0		3 122,0	
19	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізовної техніки	од.	Управлінський облік			30,0		30,0	
20	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Упралінський облік	4 376,0		6 000,0		6 000,0	
21	Кількість придбаних дихальних апаратів на стисненому повітрі	шт.	Управлінський облік	214,0					
22	Прокладено волоконно-оптичної кабельної лінії зв.язку	пог.м	Управлінськи облік	1 400,0					
23	Збудовано ангарів для зберігання авіаційної техніки	шт.	Титульний список, проектно-кошторисна документація	4,0					
24	Збудовано котелень для опалення 4 ангарів	шт.	Титульний список, проектно-кошторисна документація	1,0					
	ефективності								
1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	9,0		9,0		9,0	
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	80,6		91,0		91,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	10 105,0		13 055,6	13 405,7	13 538,3	14 688,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівників	грн.	Управлінський облік	7 556,0		7 864,9	9 221,6	8 372,8	11 196,0

5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	7 996,0	7 943,3	10 452,4	10 241,5	10 452,4	10 846,0
6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	10 335,0		14 952,4		14 952,4	
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	139 773,0	134 572,7	239 011,0	199 441,7	239 011,0	180 250,0
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	85 705,3	90 225,0	130 655,4	128 019,3	130 655,4	165 005,0
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	40,1		31,8	50,9	31,8	50,9
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	67,0		60,0		60,0	
11	Середня кількість надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,1		0,2		0,2	
12	Середньоденна кількість працівників Управління забезпечення ОРЗ ЦЗ, що залучаються до організації та надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	7 370,5	7 370,0	14 441,2	7 720,0	14 441,2	7 720,0
14	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	2 273,2	2 823,6	1 498,8	2 289,1	1 498,8	2 289,1
15	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4
16	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	48,0		48,0		48,0	
17	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	30,0	30,0	37,3	33,5	37,3	37,3
18	Середня вартість придбання одиниці вертолітної техніки	тис.грн.	Управлінський облік			200 000,0		200 000,0	
19	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	182,0		240,0		240,0	
20	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	39,0		34,8		34,8	
21	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік			549,1		549,1	
22	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	318,3		333,3		333,3	
23	Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00. Акти прийома-передачі			5 000,0		5 000,0	
24	Середня вартість дихальних апаратів на стисненому повітрі	тис.грн.	Управлінський облік	37,5					
25	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м адмінбудівлі ДСНС	грн.	Управлінський облік	2 666,7		2 909,6		2 909,6	
26	Середня вартсіть робіт з будівництва котельні для опалення 4 ангарів	тис.грн.	Управлінський облік	3 028,0					

27	Середня вартість з робіт з будівництва одного ангару	тис.грн.	Управлінський облік	5 232,5			
28	Середня вартість прокладання 1 м. волоконно-оптичної кабельної лінії	грн.	Управлінський облік	48,6			
	якості						
1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0
2	Рівень (частка) ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0
3	Питома вага вчасно виконаних Управлінням забезпечення ОРС ЦЗ завдань та заходів із забезпечення діяльності сил цивільного захисту у загальній кількості завдань	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0
4	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	1,8	0,1		0,1
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами	відс.	Управлінський облік	38,5	38,5		38,5
7	Рівень виконання робітз реконструкції адмінбудівлі ДСНС	відс.	Управлінський облік	13,0	47,8		82,6
8	Забезпеченість дихальними апаратами	відс.	Управлінський облік	6,2			
9	Рівень оновлення авіаційної техніки	відс.	Управлінський облік		58,8		71,4
10	Рівень виконання робіт з прокладання волоконно-оптичної кабельної лінії звязку	відс.	Управлінський облік	100,0			
11	Рівень оновлення пожежною, спеціальною та спеціалізованою технікою	відс.	Управлінський облік		0,4		0,8
12	Ступінь готовності ангарів	відс.	Управлінськи облік	100,0			
13	Ступінь готовності котельні для опалення для опалення 4 ангарів	відс.	Управлінськи облік	100,0			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	од.	Штатний розпис, управлінський облік	908,0	96,0	908,0	96,0
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Управлінський облік	900,0	0,0	900,0	
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	45207,0	3680,0	45 207,0	3 680,0
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	10321,0	619,0	10 321,0	619,0
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
6	Кількість осіб, які знаходяться на речовому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	0,0	3680,0		3 680,0
7	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	647,0	404,0	647,0	404,0
8	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребують оновленню	од.	Управлінський облік	7223,0	0,0	7 223,0	
9	Кількість осіб, які потребують медичного обслуговування	осіб	Управлінський облік	0,0	3680,0		3 680,0
10	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	182,0	12,0	182,0	12,0
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1157,0	90,0	1 157,0	90,0
12	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1037 Структура ГАКЦПР, затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5,0	0,0	5,0	
13	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Внутрішній облік	6,0	0,0	6,0	
14	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	25,0	0,0	25,0	
15	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	25064,0	0,0	25 064,0	
16	Кількість штатної авіаційної техніки	од.	Управлінський облік	18,0	0,0	18,0	
	продукту						
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	79,9	0,3	79,9	0,3

2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	70,0	0,0	70,0	
3	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	10,0	0,0	10,0	
4	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	150,0	0,0	150,0	
5	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	од.	Управлінський облік	22,0	0,0	22,0	
6	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	11964,0	0,0	11 964,0	
7	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365,0	0,0	365,0	
8	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, повязані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Упрвлінський облік	75000,0	0,0	75 000,0	
9	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними підрозділами	од.	Управлінський облік	0,0	9300,0		9 300,0
10	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	30,0	0,0	30,0	
11	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	5813,0	199,0	5 813,0	200,0
12	Кількість осіб, які забезпечих речовим майном	осіб	Управлінський облік	2146,0	1798,0	2 146,0	1 798,0
13	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік	989,3	1513,2	989,3	1 593,4
14	Кількість вильотів пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6,0	0,0	6,0	
15	Придбано вертолітної техніки	од.	Управлінський облік	2,0	0,0	2,0	
16	Площа відреконструйованих об'єктів адмінбудівлі ДСНС	кв. м.	Титульний список, проектно-кошторисна документація	3000,0	0,0	3 000,0	
17	Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарата	годин	Статистичні дані	1,5	0,0	1,5	
18	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Упралінський облік	6000,0	0,0	6 000,0	
19	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	Управлінський облік	3122,0	0,0	3 122,0	
20	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізовної техніки	од.	Управлінський облік,	30,0	0,0	30,0	
21	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік	0,0	2,0		2,0
	ефективності						
1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	9,0	0,0	9,0	
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	кількість	Управлінський облік	91,0	0,0	91,0	
3	Середньомісячні витрати грошового забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	13055,6	15569,0	13 055,6	16 581,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівників	грн.	Управлінський облік	7864,9	11867,0	7 864,9	12 639,0

5	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	31,8	50,9	31,8	50,9
6	Середня кількість працівників УЗ ОРЦ ЦЗ, що залучаються до організації та надання психологічної доомоги населенню, постраждалим внаслідокм надзвичайним ситуаціям	осіб	Управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
7	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	14441,2	8152,3	14 441,2	8 559,9
8	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	1498,8	2823,6	1 498,8	2 823,6
9	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	48,0	0,0	48,0	
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	60,0	0,0	60,0	
11	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4	0,4	0,4	0,4
12	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	37,3	35,4	37,3	37,2
13	Середня кількість надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2	0,0	0,2	
14	Середній розмір грошового забезпечення на 1 особу рядового і начальницького складу, яка бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	14952,4	0,0	14 952,4	
15	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	239011,0	180250,0	239 011,0	189 800,0
16	Середній розмир виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	130655,4	174905,0	130 655,4	186 274,0
17	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	34,8	0,0	34,8	
18	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	333,3	0,0	333,3	
19	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м адмінбудівлі ДСНС	грн.	Управлінський облік	2909,6	0,0	2 909,6	
20	Середня вартість придбання одиниці вертолітної техніки	тис.грн.	Управлінський облік	200000,0	0,0	200 000,0	
21	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	240,0	0,0	240,0	
22	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік	549,1	0,0	549,1	
23	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	10452,4	10856,0	10 452,4	11 529,0
24	Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00	5000,0	0,0	5 000,0	
25	Середньомісячний розмір виплати компенсації частини вартості житла та винагороди за 1 квартиру	грн.	Управлінський облік	0,0	3900,0		3 900,0
	якості						
1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0	

2	Рівень виконання робітз реконструкції адмінбудівлі ДСНС	відс.	Управлінський облік	47,8	0,0	47,8
3	Рівень ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
4	Питома вага вчасно виконаних Управлінням забезпечення ОРС ЦЗ завдань та заходів із забезпечення діяльності сил цивільного захисту у загальній кількості завдань	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
5	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	0,1	0,0	
6	Рівень оновлення авіаційної техніки	відс.	Управлінський облік	58,8	0,0	58,8
7	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами	відс.	Управлінський облік	38,5	0,0	38,5
8	Рівень оновлення пожежною, спеціальною та спеціалізованою технікою	відс.	Управлінський облік	0,4	0,0	0,4

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	3 857 705,8	248 890,3	4 896 270,5	407 122,5	4 896 550,9	436 870,6	4 896 550,9	463 082,9	4 896 550,9	493 183,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 442 707,8	69 659,1	1 803 965,7	112 035,8	1 803 965,7	121 259,7	1 803 965,7	128 535,2	1 803 965,7	136 889,9
3. Премії	686 211,9	77 605,1	948 604,6	102 529,8	958 564,3	114 621,3	958 564,3	121 498,6	958 564,3	129 396,0
4. Матеріальна допомога	540 354,5	25 951,4	548 672,6	54 922,1	519 245,1	59 040,8	519 245,1	62 583,2	519 245,1	66 651,2
ВСЬОГО	**6 526 980,0**	**422 105,9**	**8 197 513,4**	**676 610,2**	**8 178 326,0**	**731 792,4**	**8 178 326,0**	**775 699,9**	**8 178 326,0**	**826 120,1**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Вищий начальницький склад	10,00	11,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
2	Старший начальницький склад	4938,00	4921,00	194,00	201,00	4957,00	4969,00	192,00	204,00	4957,00	192,00	4957,00	192,00	4957,00	192,00
3	Середній начальницький склад	9250,00	7147,00	755,00	504,00	9364,00	7292,00	717,00	491,00	9364,00	717,00	9364,00	717,00	9364,00	717,00
4	Молодший начальницький склад	31909,00	26937,00	2804,00	2034,00	32212,00	27018,00	2771,00	1975,00	32212,00	2771,00	32212,00	2771,00	32212,00	2771,00
6	Робітники та службовці	10385,00	8959,00	638,00	505,00	1316,00	8581,00	619,00	477,00	9953,00	619,00	9953,00	619,00	9953,00	619,00
Всього штатних одиниць		**56492,00**	**47975,00**	**4391,00**	**3244,00**	**47860,00**	**47870,00**	**4299,00**	**3147,00**	**56497,00**	**4299,00**	**56497,00**	**4299,00**	**56497,00**	**4299,00**
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	2,00	107,00	X	X	116,00	107,00	X	116,00	X	116,00	X	116,00

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	532	Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України	Термін дії документу: 2017 - 2018 Постанова КМУ від 13.12.2018 №1071	здійснення заходів з гуманітарного розмінування територій та акваторій Донецької та Луганської областей (обстеження та очищення від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції) та зміцнення матеріально-технічного потенціалу піротехнічних підрозділів ДСНС			26 250,0		26 250,0	
Примітка:										
		ВСЬОГО					26 250,0		26 250,0	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

За КПКВ 1006280 "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2018 рік, спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб установ і організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Метою виконання бюджетної програми є захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та соціального характеру.
Протягом 2018 року ДСНС України ліквідовано 78,6 тис. пожеж, знешкоджено 168,8 тис. од. вибухонебезпечних предметів, кількість залучених піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів склала 10900 разів, ліквідовано наслідків 128 надзвичайних ситуацій, здійснено 11964 виїзди автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ. Проведено 78608 перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки, видано 24 свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальних служб.

Також протягом 2018 року 8464 особи отримали медичне обслуговування, 2713 осіб забезпечено речовим майном, придбано 827,3 тонни пально-мастильних матеріалів.
За бюджетною програмою КПКВК 1006280 "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" утримуються Головні (управління) територіальні управління, спеціальні регіональні центри швидкого реагування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України, Навчальний центр ОРС ЦЗ ДСНС України, Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України, Центр зв'язку та управління ДСНС України, Центр оперативного зв'язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України, Реабілітаційний центр "Одеський".
За 2018 рік касові видатки за загальним фондом склали - 8 181 390,2 тис. гривень.
Видатки передбачені за загальним фондом на оплату праці з нарахуваннями у сумі 7 748 505,6 тис. грн. дали можливість:
з 1 січня 2018 року підвищити середньомісячне грошове забезпечення з 6600 до 8200 грн., у тому числі:
рядовому і молодшому начскладу - з 6100 до 7300 грн.,
середньому начскладу - з 7200 до 9150 грн.;
старшому начальницькому складу - з 8750 до 12250 грн.;
Крім того, здійснено виплату:
- вихідної допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
- підйомної допомоги;
- винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях та розшук, піднімання, розмінування і знешкодження вибухових предметів.

На 2019 рік за рахунок коштів загальногоу заплановано забезпечити виконання основних напрямів діяльності передбачених програмою. затверджено видатки у сумі - 10 707 556,0 тис.гривень.
На оплату праці з нарахуваннями передбачено видатки у сумі 9 739 917,2 тис. грн., які дали можливість підвищити з 1 січня 2019 року розмір мінімального щомісячного грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу з 7000 грн. до 9000 гривень.
Також видатки, які заплановано на 2019 року дали можливо забезпечити лише 2 146 осіб речовим майном, відшкодувати 5813 особам витрати на медичне обслуговування, придбати 989,3 тонни пально-мастильних матеріалів.
Аналіз загальних напрямків використання бюджетних коштів у минулих роках свідчить, що фінансово-економічна діяльність підпорядкованих підрозділів ДСНС України здійснюється в умовах недостатнього фінансування, внаслідок чого здійснюються видатки тільки на забезпечення першочергових потреб. Таке фінансування не дає змоги забезпечити у повному обсязі підпорядковані підрозділи необхідним пальним, бойовим одягом, запчастинами, тощо для виконання ними своїх безпосередніх завдань, зокрема рятування населення від надзвичайних ситуацій та пожеж.
Граничні обсяги видатків державного бюджету за загальним фондом на 2020 рік складають 10 641 546,5 тис. грн. при потребі - 15 671 727,6 тис. грн. або 67,9 % потреби.
Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу ДСНС.
Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту в цілодобовому режимі несуть чергування. Специфіка їхньої професійної діяльності пов'язана з роботою у екстремальних умовах, максимальної мобілізації фізичних і психологічних ресурсів. Крім того, рятувальники ДСНС України залучаються до розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, здійснення робіт з відновлення систем життєзабезпечення населених пунктів на території Донецької та Луганської областей.
Мінімальна потреба на оплату праці з нарахуваннями на 2020 рік для ДСНС України становить 13 763 638,3 тис. грн., забезпечено граничним обсягом - 9 676 646,3 тис. гривень.

Пальне для аварійно-рятувальної техніки та авіаційний керосин.
Щодня на чергуванні в підрозділах ДСНС України знаходиться в середньому 2,2 тис. одиниць пожежної та іншої спеціальної техніки. Підрозділами ДСНС України протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння

пожеж, знешкодження вибухонебезпечних предметів, проведення інших рятувальних заходів здійснюється в середньому 1,5 тис. виїздів. Середня орієнтовна витрата автомобільного пального за добу становить близько 20 тонн. Відповідно до нормативних документів в підрозділах ДСНС повинен бути не знижувальний запас автомобільного пального у розмірі 2,5 заправки, але недостатнє фінансування не дає змогу створити визначений запас пального, що створює ризик своєчасного залучення сил та засобів до дій за призначенням. Необхідно зазначити, що авіацією ДСНС України щорічно здійснюється перевезення мобільних оперативних груп, рятувальників у райони ліквідації надзвичайних ситуацій, постійне чергування в єдиній системі авіаційних робіт з пошуку і рятування, гасіння лісових пожеж на рівнинній та гірській місцевостях. Мінімальна потреба на 2019 рік становить 277 500, тис. гривень, забезпечено граничними обсягами лише 37 000 тис. гривень.

Формений та бойовий одяг для рятувальників.
Не кращий стан із забезпеченням особового складу ДСНС бойовим та форменим одягом. На речовому забезпеченні знаходиться 46 107 осіб рядового та начальницького складу. Мінімальна потреба на зазначені цілі складає 150 000,0 тис. гривень.

Комунальні послуги та енергоносії
У зв'язку з постійними підвищеннями тарифів на комунальні послуги та енергоносії значно зросла потреба підрозділів ДСНС України на зазначені цілі. Енергопостачальні компанії при виникненні найменшої заборгованості негайно направляють листи-повідомлення про припинення подачі електроенергії, води, тепла тощо. Службою вживаються всі можливі заходи щодо здійснення бюджетними установами системи ДСНС України економії споживання енергоносіїв. З метою ефективного використання енергоносіїв в ДСНС України щорічно розробляються плани робіт щодо запровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій та зменшення протягом осінньо-зимового періоду енергоспоживання. Мінімальна потреба на 2020 рік становить 225 435,0 тис. грн., забезпечено граничними обсягами 157 963,6 тис. гривень.

Технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту
На сьогодні, особливо гостро стоїть питання укомплектування пожежно-рятувальних підрозділів спеціальною технікою, що у своїй більшості виробництва 70-х років та потребує значних витрат на технічне обслуговування і ремонт. Також 75% авіаційної техніки, що знаходиться на оснащенні ДСНС України, експлуатується більше 25 років, виробила свій ресурс і потребує заміни.
Відповідно до ст. 36 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" заздалегідь створюється оперативний матеріальний резерв з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Згідно з постановою КМ України від 30 вересня 2015 р. № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" створення оперативного резерву ДСНС України є оперативне реагування на надзвичайні ситуації та надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню. Враховуючи зазначене, у разі не виділення коштів із загального фонду протягом 2015-2019 років призведе до вкрай низької можливості ДСНС України до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню. Крім того, у ДСНС України будуть відсутні запаси матеріальних цінностей для: здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків; проведення невідкладних відновних робіт; надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності; розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян. На 2020 рік мінімальна потреба на створення оперативного резерву складає 50 000,0 тис. гривень.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України" потреба для ДСНС на 2020 рік складає 165730,0 тис. грн. для виконання заходів є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, а саме: площа обстеження територій та акваторій Донецької та Луганської областей з метою забезпечення проведення гуманітарного розмінування.
У 2020-2022 роках завдяки прогнозному стабільному та своєчасному фінансуванню передбачається подальше зростання показників роботи органів управління

та рятувальних підрозділів ДСНС України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	6 526 981,9	6 526 980,0						6 526 980,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 221 539,9	1 221 525,6						1 221 525,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 187,1	76 187,0						76 187,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 931,9	4 931,9						4 931,9
2230	Продукти харчування	7 200,0	7 200,0						7 200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 801,9	27 798,3		0,5	0,5	0,5		27 798,8
2250	Видатки на відрядження	24 486,5	24 484,5						24 484,5
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	45 086,0	45 086,0						45 086,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129 738,0	129 370,2						129 370,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	304,1	304,0						304,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 300,0	48 299,7						48 299,7
2700	Соціальне забезпечення	26 534,5	26 526,5						26 526,5
2800	Інші поточні видатки	4 697,8	4 697,7						4 697,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 656,1	8 654,9						8 654,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	22 123,0	22 123,0						22 123,0
3140	Реконструкція та реставрація	7 220,9	7 220,9						7 220,9
	ВСЬОГО	**8 181 789,6**	**8181390,2**		**0,5**	**0,5**	**0,5**		**8181390,7**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	8 197 513,4				8 197 513,4	8 178 326,0				8 178 326,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 542 403,8				1 542 403,8	1 538 603,2				1 538 603,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 650,0				90 650,0	88 498,0				88 498,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 712,7				4 712,7	4 712,7				4 712,7
2230	Продукти харчування	7 500,0				7 500,0	7 500,0				7 500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 070,0	0,5	0,5		25 069,5	25 285,2				25 285,2
2250	Видатки на відрядження	19 206,4				19 206,4	19 130,0				19 130,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	7 086,0				7 086,0	7 086,0				7 086,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	158 153,6				158 153,6	157 963,6				157 963,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700,0				700,0	714,6				714,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 000,0				33 000,0	33 000,0				33 000,0
2700	Соціальне забезпечення	54 593,1				54 593,1	54 043,1				54 043,1
2800	Інші поточні видатки	8 238,1				8 238,1	8 238,1				8 238,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	550 000,0				550 000,0	550 000,0				550 000,0
3140	Реконструкція та реставрація	8 728,9				8 728,9	8 728,9				8 728,9
	ВСЬОГО	**10 707 556,0**	**0,5**	**0,5**		**10 707 555,5**	**10 681 829,4**				**10 681 829,4**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	6 526 981,9	6 526 980,0	5,7	13,7	0,0	Перерахунки по оплаті праці	
2120	Нарахування на оплату праці	1 221 539,9	1 221 525,6	125,5	189,1	0,0	Розрахунки зі страхування	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 187,1	76 187,0	2 667,0	2 650,0	0,0	Невиконання умов договору (Рішення Господарського суду м. Києва від 26.11.2008 № 50/387)	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 931,9	4 931,9					
2230	Продукти харчування	7 200,0	7 200,0	0,0	0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 801,9	27 798,3	121,2		0,0		
2250	Видатки на відрядження	24 486,5	24 484,5	8,7	30,7	0,0	Надано аванс підзвітним особам	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	45 086,0	45 086,0	1 660,0	1 660,0	0,0	Невиконання умов договору (Рішення Господарського суду м. Києва від 21.07.2010 № 33/454-45/388)	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129 738,0	129 370,2	144,8	107,3	0,0	Попередня оплата за комунальні послуги	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	304,1	304,0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 300,0	48 299,7					
2700	Соціальне забезпечення	26 534,5	26 526,5					
2800	Інші поточні видатки	4 697,8	4 697,7	0,8	1,8	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 656,1	8 654,9	337,8		0,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	22 123,0	22 123,0	135,9		0,0		
3130	Капітальний ремонт			1,6		0,0		

3140	Реконструкція та реставрація	7 220,9	7 220,9			
	ВСЬОГО	**8 181 789,6**	**8 181 390,2**	**5 209,0**	**4 652,6**	**0,0**

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 30.08.2017 №704 " Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деякиї інших осіб". Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України"		11 559 451,8	8 178 326,0	3 381 125,8	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
2	Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		2 204 186,5	1 538 603,2	665 583,3	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
3	Постанова Кабінету Міністрів від 15.10.2001 № 1348 "Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби"		871,6	500,0	371,6	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
4	Накази ДСНС України від 27.06.2013 № 432 "Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах і підрозділах ДСНС" та від 01.07.2013 № 3 "Про затвердження річних норм витрат моторесурсів транспортних засобів, силових агрегатів у системі ДСНС України"		45 000,0	11 500,0	33 500,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
5	Накази ДСНС України від 16.04.2013 № 141 "Про впорядкування списання пально-мастильних матеріалів у підрозділах		250 000,0	30 000,0	220 000,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік

	України" та від 01.07.2013 № 3 "Про затвердження річних норм витрат моторесурсів транспортних засобів, силових агрегатів у системі ДСНС України"				
6	Наказ МО від 01.04.1981 р. № 060; Наказ МНС від 03.08.2011 р. № 795 "Про затвердження норм витрат авіаційного пального та пально-мастильних матеріалів при експлуатації літаків Ан-32П та вертольотів ЕС-145 авіації МНС"; Наказ ДСНС від 06.06.2013 р. № 388 "Про затвердження тимчасових норм витрат авіаційного пального та пально-мастильних матеріалів при експлуатації літаків Ан-32П авіації ДСНС України"	27 500,0	7 000,0	20 500,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
7	Постанова Кабінету Міністрів від 14.02.2018 № 81 "Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норм забезпечення форменим одягом""	150 000,0	31 000,0	119 000,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
8	Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства про охорону здоров'я", Постанови Кабінету Міністрів України: від 18.10.1999 № 1923 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями", від 23.05.2001 № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", від 12.08.2009 № 859 "Про затвердження Порядку визначення переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації"; від 27.04.2011 № 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей"; від 11.09.2013 № 675 "Деякі питання надання медичної допомоги, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів	49 500,0	32 712,7	16 787,3	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік

	їх сімей"				
9	Закон України від 01.07.2004 № 1961 "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті"	5 000,0	2 300,0	2 700,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
10	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації"	12 226,8	7 500,0	4 726,8	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
11	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"	22 475,1	16 130,0	6 345,1	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
12	"Повітряний кодекс України" від 19.05.2011 № 3393-VI , Наказ ДСНС України від 22.03.2013 № 94 "Про утворення Комісії з розгляду питань списання майна у системі ДСНС України та затвердження її персонального складу", Наставлення з технічного забезпечення авіації Збройних Сил України (НТЗ-99), Регламенти з технічного обслуговування типів повітряних суден, Керівництвро з технічної експлуатації типів повітряних суден, Формуляри та паспорти на авіаційну техніку та її комплектуючі вироби.	100 000,0	7 086,0	92 914,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
13	Указ Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 № 605 "Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (зі змінами)", постанова НКРЕ від 27.06.2014 року № 929 "Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання". Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів	225 435,0	157 963,6	67 471,4	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік

	виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"				
14	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 908 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у раз загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"	162 355,6	43 500,0	118 855,6	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
15	Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 615 "Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"	5 000,0	3 000,0	2 000,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
16	Наказ ДСНС України від 29.05.2013 № 358 "Про затвердження Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС України"	550 000,0	550 000,0		Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
17	Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій";	50 050,0		50 050,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
18	Інші нормативні документи (табель техніки та оснащення штатів)	84 819,8	39 471,6	45 348,2	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
19	Закон України від 18.11.2003 №1280-IV "Про телекомунікації"	10 000,0	7 650,0	2 350,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
20	Наказ МВС України від 16.03.2015 № 279 "Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні", Порядок до Постанови КМУ від 14.11.2012 № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування"	10 000,0	2 000,0	8 000,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
21	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1053 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати"	10 000,0	6 857,4	3 142,6	Збільшення граничних обсягів видатків на 2020 рік
22	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 43-р "Про схвалення Концепції розвитку та технічної	24 950,0		24 950,0	Збільшення граничних обсягів видатків на 2019 рік

	модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"				
23	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201 "Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу"	52 805,4		52 805,4	Збільшення граничних обсягів видатків на 2019 рік
24	Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 № 995 "Про "Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії"	60 100,0	8 728,9	51 371,1	Збільшення граничних обсягів видатків на 2019 рік
	ВСЬОГО	15 671 727,6	10 681 829,4	4 989 898,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Видатки за загальним фондом державного бюджету проводились в межах виділених асигнувань та були використані за призначенням

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами державного бюджету, незабезпеченням або частковим забезпеченням потреби підрозділами ДСНС України здійснюється наповнення спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

З цією метою напрацьована відповідна нормативно-правова база щодо надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством. Зокрема ДСНС України керується наступними нормативно-правовими актами:

Кодекс цивільного захисту України;

постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1214 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами";

постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1102 "Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій";

постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 110 "Деякі питання надання підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій платних послуг";

постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 874 "Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)".

Відповідно до зазначених рішень Уряду підрозділами забезпечено надходження до спеціального фонду бюджету, які спрямовуються на організацію надання послуг, зокрема першочергові потреби (придбання пального, бойового одягу, засобів захисту шкіри та органів дихання рятувальників, придбання запасних частин і витратних матеріалів для термінового ремонту техніки, що вийшла з ладу тощо).

Территоріальними органами управління та їх підпорядкованими підрозділами, а також спеціальними формуваннями і підрозділами Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту м за бюджетною програмою 1006280 "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" у 2018 році отримано кошти на реєстраційні рахунки спеціального фонду державного бюджету в загальній сумі 1336678.1 тис.грн.
Слід зазначити, що 54.4 % (726782.7 тис.грн) .) надходжень до спеціального фонду бюджету за КПКВ 1006280 забезпечується від надання послуг бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю , 1,3 % (17913.5 тис.грн) - від додаткової(господарської) діяльності , 0,3 % (3666.9 тис. грн.) - від оренди майна, 0,4 % (5427.1 тис. грн.) - від реалізації в установленому порядку майна , 31.2 % (417136.4 тис.грн.) - благодійні внески та кошти для виконання цільових заходів, 12,4 % (16751.5 тис.грн.) - надання субвенцій на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів .

Державний секретар МВС України **О.В. Тахтай**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України **С.М. Шевнін**

(підпис) (прізвище та ініціали)